

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
EURO

Tarih : 10/02/2025 09:20:15

Sayfa : 1

07/02/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.477.419,85	32.672.941,31	36.410.977,98	100,00	56,62
GIDA, İÇECEK	25.740,00	1.813.874,25	1.635.925,50	4,49	2,54
_ GIDA, İÇECEK	25.740,00	1.813.874,25	1.635.925,50	4,49	2,54
KIMYA, PETROL, PLASTİK	121.039,85	3.023.736,46	2.504.314,65	6,88	3,89
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	121.039,85	3.023.736,46	2.504.314,65	6,88	3,89
METAL ANA	56.100,00	1.306.730,00	1.399.430,00	3,84	2,18
_ METAL ANA	56.100,00	1.306.730,00	1.399.430,00	3,84	2,18
METAL EŞYA, MAKİNA	3.500,00	2.926.035,00	2.580.100,00	7,09	4,01
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.500,00	2.926.035,00	2.580.100,00	7,09	4,01
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	795.000,00	2,18	1,24
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	795.000,00	2,18	1,24
ULAŞTIRMA	11.009,00	3.293.667,75	3.547.650,25	9,74	5,52
_ ULAŞTIRMA	11.009,00	3.293.667,75	3.547.650,25	9,74	5,52
TİCARET	14.420,00	2.639.784,71	2.559.600,00	7,03	3,98
_ TİCARET	14.420,00	2.639.784,71	2.559.600,00	7,03	3,98
İLETİŞİM	13.600,00	535.007,50	875.800,00	2,41	1,36
_ İLETİŞİM	13.600,00	535.007,50	875.800,00	2,41	1,36
BANKALAR	69.500,00	1.287.258,55	2.376.890,00	6,53	3,70
_ BANKALAR	69.500,00	1.287.258,55	2.376.890,00	6,53	3,70
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	972.011,00	11.985.943,98	14.754.047,58	40,52	22,94
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	972.011,00	11.985.943,98	14.754.047,58	40,52	22,94
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	899.850,00	2,47	1,40
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	899.850,00	2,47	1,40
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	98.720,00	0,27	0,15
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	98.720,00	0,27	0,15
MADENCİLİK	74.000,00	2.083.428,12	2.383.650,00	6,55	3,71
_ MADENCİLİK	74.000,00	2.083.428,12	2.383.650,00	6,55	3,71
BORÇLANMA SENETLERİ	17.530.000,00	17.124.660,00	18.421.714,11	100,00	28,65
FINANSMAN BONOSU	15.530.000,00	15.124.660,00	16.200.795,86	100,00	25,19
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.220.918,25	100,00	3,45
DİĞER	9.601.053,51	9.124.388,84	9.475.240,96	100,00	14,73
BORSA PARA PİYASASI	4.851.786,20	4.560.000,00	4.820.130,60	100,00	7,50
MEVDUAT	4.749.267,31	4.564.388,84	4.655.110,36	100,00	7,24
TOPLAM	28.608.473,36	58.921.990,15	64.307.933,05	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	64.307.933,07	0,00	93,29
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.574,55	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.574,55	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.790.663,70	0,00	2,60
a- Takastan Alacaklar	1.376.300,00	76,86	2,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	414.363,70	23,14	0,60
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.350.459,88	0,00	6,31
D- BORÇLAR (-)	-1.567.758,93	0,00	-2,27
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-20.853,23	1,33	-0,03
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA

EURO

Tarih : 10/02/2025 09:20:15

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.546.905,70	98,67	-2,24
NET VARLIK DEGERI	68.931.872,27	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,446594	0,00	0,00